

82-115

Quito, a 15 de Abril del 2005

011288101420
2106/2005

Señora
Fabiola Toral de Acosta
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de "Inmobiliaria FABYSA S.A." celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted Presidenta de la Compañía por el período estatutario de dos años a partir de la presente fecha.

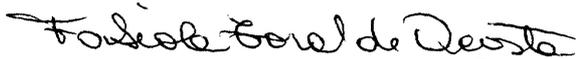
Usted tendrá las atribuciones constantes en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 23 de Agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de Octubre de 1996.

La representación legal de la Compañía tiene el Gerente General. Sin embargo, usted reemplazará al Gerente General con todos sus deberes y atribuciones en caso de ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,


Juan Patricio Acosta Toral
Gerente General - Secretario

Agradezco y acepto la designación
Quito, 15 de Abril del 2005


Blanca Fabiola Toral Cordero
C.C. 010103821-4

Lo enmendado Vale.


Dr. Edison Bolívar Telló Villacís
C.C. 171274562-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4163 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 12 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

